

**PROTOKOLL (2) fört vid styrelsesammanträde i Idrotts-  
och kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB, org.nr  
556125-8616, 2015-04-22, Ävägen 17F, kl 18.20-18.21**

Närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Virpi Ring	Suppleant, tjänstgörande
	Ewa Andinsson	Suppleant
	Göran Sylvesten	VD
	Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
	Ela Skorupska	Sekreterare
Ej närvarande:	Gitte Caous	Ledamot
	Jack Rolka	Suppleant
	Daniel Szirányi	Suppleant
	Morgan Johansson	Unionen

---

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.  
Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

**§ 1 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**

Dagordningen godkändes i föreslaget skick.

**§ 2 VAL AV JUSTERARE OCH SEKRETERARE**

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

Styrelsen uppdrog åt Ela Skorupska att föra protokoll vid styrelsens sammanträden.

**§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL**

Föregående mötesprotokoll har varit utsänt. Styrelsen beslutade att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

#### § 4 EKONOMIRAPPORT – PROGONOS 1 2015

Vice VD föredrog ekonomirapport Prognos 1 – 2015 i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 5).

**Styrelsen beslutade att fastställa Prognos 1 för 2015 enligt bilagt förslag.**

#### § 5 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS ARBETSORDNING

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 15).

Styrelsen justerade punkt 3.2.15 på sidan 8 på så vis att meningen "*För tjänstresor utanför Sverige med fler än 20 deltagare ska dessa kodkännas av styrelsens presidium*" stryks i dess helhet.

**Styrelsen beslutade att med ovan nämnda justering fastställa styrelsens arbetsordning i enlighet med utsänd handling.**

#### § 6 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor anmäldes.

Dag som ovan



Ela Skorupska

Justeras:



Margita Björklund



Stefan Kristiansson